

Fonds d'obligations AlphaFixe

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 311/711
Fonds créé en novembre 2012
Sous-jacent créé en s.o.
Actif total du fonds (M\$) 141,51
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion AlphaFixe

Analyse de la volatilité

Placement

Faible | Modérée | Élevée

↑
Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,50 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

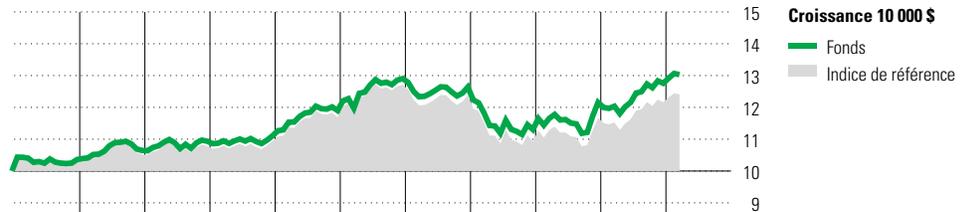
Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant du revenu d'intérêt et d'une appréciation modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et de gouvernements canadiens.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



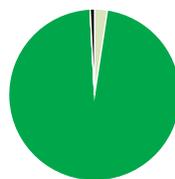
| | | | | | | | | | | | Quartile | |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----------------|--|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | AAJ | Année civile | |
| 3,6 | 2,8 | 2,7 | 1,5 | 7,2 | 8,4 | -2,1 | -10,6 | 7,5 | 4,9 | 2,1 | au 31 mars 2025 | |
| 3,5 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 6,9 | 8,7 | -2,5 | -11,7 | 6,7 | 4,2 | 2,0 | Fonds % | |
| | | | | | | | | | | | Indice % | |

| Rendements annualisés (%) | 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | -0,3 | 2,1 | 8,2 | 5,7 | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 2,3 |
| Indice de référence | -0,3 | 2,0 | 7,7 | 4,8 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 |

Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition



| | % actifs |
|--------------|----------|
| Liquidités | 2,4 |
| Revenu fixe | 96,8 |
| Actions can | 0,0 |
| Actions amér | 0,0 |
| Actions int | 0,0 |
| Autre | 0,8 |

Style du revenu fixe

| | Élevée | Moyenne | Faible |
|--------|--------|---------|--------|
| Ltée | | | |
| Mod | | | |
| Élevée | | | |

Qualité du crédit

| | % |
|---------|------|
| Élevée | 67,2 |
| Moyenne | 27,1 |
| Faible | 1,8 |
| s. o. | 3,9 |

Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|---|----------|
| Fid du Cda pour l'hab 1 1, 75% 15-06-2030 | 5,8 |
| Fid du Can p. l'hab No 1 3 55% 15-09-2032 | 4,7 |
| Fid du Cda p l'hab No 4, 15% 15-06-2033 | 4,4 |
| Ontario 4, 65% 02-06-2041 | 4,3 |
| Hydro Quebec 3.4% 01-09-2029 | 3,8 |
| Ontario (Province Of) 3.65% 03-02-2034 | 3,6 |
| Hydro Québec 2% 01-09-2028 | 2,8 |
| Ontario (Province Of) 4.05% 02-02-2032 | 2,6 |
| Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033 | 2,3 |
| Ontario (Province Of) 4.1% 04-03-2033 | 1,8 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 178 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 178 |
| Nombre total d'actions | 0 |
| Nombre total d'obligations | 106 |

Cinq principaux pays

| | % actifs |
|------------|----------|
| Canada | 99,4 |
| États-Unis | 0,6 |

Répartition des titres à revenu fixe

| | % obligations |
|--|---------------|
| Obligations gouvernementales | 66,7 |
| Obligations de sociétés | 31,6 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 0,0 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 1,7 |
| Titres adossés à des actifs | 0,0 |